



EMP		NOTA DE EMPENHO		40101.0010.25.0000013-5	
Nº Pedido (PED): 40101.0010.25.0000017-9			Data de Emissão: 20/02/2025		
Nº Pedido (PAD): *** **					
Data de criação do doctº: 20/02/2025			Nº Instrumento: *** **		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			Unidade Gestora: 0010 - Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente		
Projeto/Atividade: 4765 - Atuação Ministerial na Defesa e Proteção da Criança e do Adolescente			Recurso: Normal		Tipo de Empenho: Estimativo
Modalidade de Licitação: Inaplicável			Nº Referência Licitação: *** **		Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação *** **
Subfonte - Convênio Federal:		Nº IC - Convênio Federal: *****		Restos a Pagar Não	
Nº Processo/Exercício Processo: 22365/2025			Nº Processo - SEI: *****		

DADOS DO CREDOR	
Código: 2023.02115-9	
Nome: Denise Pimenta Da Silva Oliveira	
Endereço: [REDACTED]	
Bairro: [REDACTED]	Município: Cruz das Almas
CEP: [REDACTED]	UF: BA
CPF/ CNPJ/ IG: [REDACTED].013.715-[REDACTED]	Insc. Estadual: *** **
RG: [REDACTED]	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 40101.0010.03.091.464.4765.9900.339014000.15000100000000000000.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 202,00	DUZENTOS E DOIS REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 40101.0010.25.0000017-9 E-DIA 596.7.22365/2025; Channel: Caoca/Projeto Tecendo o Amanhã/PE 1.4.2/Ação 4765 - 2025/1.1.1.1.1/1.1.1.1.1; Pagamento de diária(as) para inspeção técnica em serviço de acolhimento para crianças e adolescentes (Resoluções nº 299/2024 e 293/2024 do CNMP); Data(as) prevista(as): 26/02/2025 - Feira de Santana/BA x Araci/BA x Feira de Santana/BA	
Data de Autorização da Despesa: 20/02/2025	Ordenador de Despesa: Ana Emanuela Cordeiro Rossi
Ana Emanuela Cordeiro Rossi Ordenador de Despesa	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	